

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08) te članka 46. i 71. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 6. listopada 2014. godine), a po prethodnoj suglasnosti Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (KLASA: 021-05/18-01/88, URBROJ: 2137/15-18-1 od 8. studenog 2018.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 10. sjednici održanoj 3. prosinca 2018. donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMICI

RA Z.	SKUP	PODS	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018. G.	IZVRŠENJE 01.01.-15.10.2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
6	PRIHODI			707.000,00		831.200,00	809.000,00	811.000,00
	63	POMOĆI		3.500,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00
	633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA						
			6331 Pomoći iz Državnog proračuna	3.500,00	1.220,00	2.000,00		
	638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA						
			6382 Kapitalne pomoći – EU sredstva	0,00		0,00		
	64	PRIHODI OD IMOVINE		500,00		200,00	200,00	200,00
		641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE					
			6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00		200,00		
	65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		170.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA					
			6526 Prihodi od uplata roditelja	170.000,00	109.360,00	150.000,00		
			6526 Prihodi od uplata drugih Općina	-				
	66	OSTALI PRIHODI		533.000,00		684.000,00	656.300,00	658.300,00

		664	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					
			6641 Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	533.000,00	440.000,00	684.000,00		
			SVEUKUPNO PRIHODI	707.000,00	550.580,00	836.200,00	809.000,00	811.000,00

I. POSEBNI DIO

RASHODI			FINANCIJSKI PLAN 2018.G.	IZVRŠENJE 01.01.-15.10.18.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		470.000,00		592.000,00	569.000,00	571.000,00
	311	PLAĆE					
		3111 Plaće u novcu	401.500,00		509.000,00		
		31111 Plaće za zaposlene					
		Neto	310.000,00	270.926,69	381.000,00		
		Doprinosi	80.000,00	66.783,42	95.000,00		
		Porezi	11.500,00	5.207,12	8.000,00		
		Otpremnina-bruto			25.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE					
		3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	68.500,00		83.000,00		
		31320 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	61.000,00	51.757,19	75.000,00		
		3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE					
		31330 Doprinosi za zapošljavanje	7.500,00	5.676,63	8.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		222.500,00		214.700,00	210.000,00	210.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00		39.000,00		
		3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00		5.000,00		
		32111 Dnevnice	1.000,00	170,00	2.000,00		
		32119 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.000,00	1.400,00	3.000,00		
		3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ	33.000,00		34.000,00		

		32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	17.520,50	30.000,00		
		32131 Seminari – stručno osposobljavanje	3.000,00	925,00	4.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		145.000,00		132.000,00		
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15.000,00		15.000,00		
		32211 Uredski materijal	4.000,00	3.023,55	4.500,00		
		32212 Literatura	1.000,00	440,00	1.000,00		
		32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	6.784,05	7.000,00		
		32215 Radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	156,25	2.500,00		
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66.000,00		66.000,00		
		32224 Namirnice za kuhinju	66.000,00	41.874,28	66.000,00		
	3223	ENERGIJA	57.000,00		42.000,00		
		32231 Električna energija	7.000,00	5.578,16	7.000,00		
		32233 Plin i voda	50.000,00	25.893,55	35.000,00		
	3225	SITAN INVENTAR	7.000,00		9.000,00		
		32251 Sitan inventar i igračke	5.000,00	1.042,36	6.000,00		
		32259 Potrošni didaktički material	2.000,00	2.322,78	3.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		32.500,00		35.700,00		
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000,00		4.500,00		
		32310 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	2.771,54	3.500,00		
		32319 HRT pretplata	1.000,00	800,00	1.000,00		
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.000,00		11.000,00		
		32321 - građevinski objekti	5.000,00	4.621,22	5.000,00		
		32322 - postrojenja i oprema	4.000,00	4.042,12	4.000,00		
	3234	KOMUNALNE USLUGE					
		32342 – odvoz smeća i otpadnih voda	2.000,00	1.821,01	2.000,00		
	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	9.500,00		8.200,00		
		32363 Laboratorijske usluge	7.000,00	5.304,50	7.000,00		
		32363 Deratizacija	2.500,00	1.125,00	1.200,00		
	3237	UGOVORI O DJELU	5.000,00		5.000,00		
		32372 Ugovori o djelu	5.000,00	6.016,06	5.000,00		

		3239	OSTALE USLUGE	2.000,00		7.000,00		
			32399 Objava oglasa	2.000,00	1.658,75	2.000,00		
			3293 Izrada dokumentacije			5.000,00		
	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00		8.000,00		
		3291	NAKNADE ZA RAD UPRAVNOG VIJEĆA	7.000,00		7.000,00		
			32911 Naknade za rad Upravnog vijeća-bruto	7.000,00	2.671,80	7.000,00		
		3293	REPREZENTACIJA	2.000,00		1.000,00		
			32931 Reprezentacija	2.000,00	0,00	1.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI			4.500,00		4.500,00	5.000,00	5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI						
		3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.500,00		3.500,00		
			34310 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	2.970,70	3.500,00		
		3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00		1.000,00		
			34340 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.597,44	1.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			10.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA						
		422	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000,00		25.000,00		
			42210 Oprema i namještaj	10.000,00	5.209,98	25.000,00		
			SVEUKUPNO RASHODI	707.000,00	548.091,65	836.200,00	809.000,00	811.000,00

UPRAVNO VIJEĆE Dječjeg vrtića KOŠUTICA FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/18-01/58

URBROJ: 2137/15-68-18-2

Ferdinandovac, 3. prosinca 2018.

PREDSJEDNIK:
Miroslav Fuček